



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 26/05/2022

OGGETTO: S.P. 123 "CAUDINA" - TRATTO AIROLA MOIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA -- D.M. n. 49 del 16/02/2018 - codice intervento 02182.20.BN APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 04-04-2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA EUROCOSTRUZIONI s.r.l. - p.iva 02170020644

CIG: 8950680EC9 CUP: I57CH2000201000

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- Con D.M. n. 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- nel summenzionato programma è inserito per l'anno 2021 il progetto di cui in oggetto con il codice di intervento 02182.20.BN per l'importo di €. 100.000,00
- al progetto è stato attribuito il CIG: 8950680EC9 e CUP: I57CH2000201000
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 226 del 15-10-2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori denominati "S.P. 123 "Caudina" - tratto Airola Moiano - lavori di messa in sicurezza - per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- con determinazione n. 2036 del 29/10/2021 è stato acquisito l'impegno definitivo di spesa ai progressivi n. 2722, 2723, 2724, 2725, sul capitolo 12411 dell'esercizio finanziario 2021 e di avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 120/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 145 del 31-01-2022 i lavori sono stati affidati all'impresa Eurocostruzioni s.r.l. (p.iva 02170020644), con sede in via Provinciale Ferrovia Crocevia, San Martino Valle Caudina (AV) per l'importo complessivo di € 68.836,06 al netto del ribasso del 12,00% comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre iva e oneri di discarica;

CONSIDERATO che:

- in data 03 marzo 2022 è stato sottoscritto, sotto le riserve di legge, il verbale di consegna dei lavori;
- in data 12-04-2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto dell'importo di €. 68.836,06 al netto del ribasso del 12,000 % comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che alla ditta - Eurocostruzioni s.r.l.- non è stata corrisposta l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTO:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 04-04-2022 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalla ditta Eurocostruzioni s.r.l. (p.iva 02170020644) senza riserve per l'importo lordo dei lavori eseguiti per € 34.379,10;
- il certificato di pagamento n. 1 (uno) disposto dal RUP per l'importo complessivo netto di € 36.758,60 di cui € 30.130,00 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza, ed € 6.628,60 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 2/PA del 21-04-2022 della ditta - Eurocostruzioni s.r.l. - (p.iva 02170020644) per l'importo complessivo di € 36.758,60 acquisita con prot. n. 9316 del 21-04-2022 per il pagamento del certificato di n. 1 relativo allo S.A.L. n. 1 a tutto il 04-04-2022;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dello stato avanzamento lavori - S.A.L. n. 1 a tutto il 04-04-2022 e del certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti dalla ditta - Eurocostruzioni s.r.l. (p.iva 02170020644) - in virtù dei lavori eseguiti.

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_ 31420087 con scadenza validità: 11-06-2022 da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di **APPROVARE** lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04-04-2022 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 34.379,10;
- di **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 (uno), per l'importo netto di € 36.758,60 di cui € 30.130,00 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza ed € 6.628,60 per IVA al 22%;
- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 36.758,60 di cui € 30.130,00 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza ed € 6.628,60 per IVA al 22%;, giusta fattura n. 02/PA del 21-04-2022 della ditta - Eurocostruzioni s.r.l. - (p.iva 02170020644) per lo S.A.L. n. 1 a tutto il 04-04-2022;
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata all'art. 4 del contratto di appalto (Banca Popolare dell'Emilia Romagna - BPER – agenzia di Montesarchio) e in fattura:

Codice IBAN: **IT 18 F 05387 75370 000001373412**

di **IMPUTARE** la spesa di € 36.758,60 al Cap. 12411 - impegno definitivo n. 2022.1125 (ex 2021.2725)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1125	€ 94.606,88	N. 0	€ 0,00	N. 1561	€ 36.758,60

Descrizione Creditore

EUROCOSTRUZIONI s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 123 "CAUDINA" - TRATTO AIROLA MOIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - - D.M. n. 49 del 16/02/2018 - codice intervento 02182.20.BN APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 04-04-2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA EUROCOSTRUZIONI s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)